

安徽丰原药业股份有限公司

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	安徽泰服医药有限公司	全资子公司	应收账款	3,123.65	10,833.97		8,742.90	5,214.72	货款	经营性往来
	安徽丰原大药房连锁有限公司	全资子公司	应收账款		2.40			2.40	货款	经营性往来
	安徽丰原医药营销有限公司	全资子公司	应收账款	11.82	142.46		132.54	21.74	货款	经营性往来
	安徽丰原医药进出口有限公司	全资子公司	应收账款	18.35	40.07		58.42		货款	经营性往来
	安徽丰原铜陵医药有限公司	全资子公司	应收账款		3.22		3.22		货款	经营性往来
	蚌埠丰原医药科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	832.38	1,457.73	15.16	1,365.83	939.45	往来款	非经营性往来
	安徽丰原利康制药有限公司	全资子公司	其他应收款	11,414.69	5,105.16	209.66	4,082.39	12,647.12	往来款	非经营性往来

	安徽丰原大药房连锁有限公司	全资子公司	其他应收款	15,601.62	7,535.72	138.63	11,343.73	11,932.23	往来款	非经营性往来
	安徽丰原铜陵中药饮片有限公司	全资子公司	其他应收款	1,118.21	450.06	19.19	511.29	1,076.16	往来款	非经营性往来
	安徽丰原医药营销有限公司	全资子公司	其他应收款	17,204.52	8,291.42	331.20	8,771.42	17,055.72	往来款	非经营性往来
	安徽丰原铜陵医药有限公司	全资子公司	其他应收款	3,079.40	1,189.65	60.70	1,082.86	3,246.90	往来款	非经营性往来
	安徽丰原蚌埠医药有限公司	全资子公司	其他应收款	4,082.88	3,656.25	82.25	4,362.81	3,458.58	往来款	非经营性往来
	淮南泰复制药有限公司	全资子公司	其他应收款	2,136.38	165.06	34.66	213.87	2,122.23	往来款	非经营性往来
	安徽裕康新材料有限公司	非全资子公司	其他应收款	12.34	1,756.40		1,755.32	13.42	往来款	非经营性往来
	安徽裕康新材料有限公司	非全资子公司	其他应收款	9,558.33	7,350.00	454.85	444.68	16,918.49	内部借款	非经营性占用
	安徽泰服医药有限公司	全资子公司	其他应收款	2.47	1.19		3.26	0.40	往来款	非经营性往来
	蚌埠丰原涂山制药有限公司	全资子公司	其他应收款		215.65		215.65		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				68,197.03	48,196.41	1,346.30	43,090.19	74,649.56		

法定代表人：何宏满

主管会计工作的负责人：李俊

会计机构负责人：陈志锐